

|    | Onderwerp           | Toelichting   | Antwoord   |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | Verantwoordelijke   | De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Dit kan een afdeling of bestuursorgaan of een natuurlijk persoon zijn. NAW gegevens:   | De directie: de heren Jan Simon en Hendrik Jan Boerma<br><br>Boslaan 1, 9915 TH 't Zandt<br><br>Telefoon: 0596-581353  |
| 2. | Naam verwerking     | Hier dient de verwerking van persoonsgegevens omschreven te worden. Dat kan door de naam van de verwerking te vermelden zoals deze binnen de organisatie(s) van de verantwoordelijke(n) bekend is, bijvoorbeeld 'personeelsadministratie' of 'klachtenregistratie'. | Aangaan van een leveringsovereenkomst:   |
| 3. | Doel van verwerking | Een precieze en duidelijke omschrijving van het doel (of de samenhangende doeleinden) van de verwerking is van belang, omdat aan de hand van het doel van de verwerking de hoeveelheid, de soort, de kwaliteit en de bewaartermijn van de gegevens worden getoetst. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registratie van klanten en prospects ten behoeve van een levering/offerte, vastlegging van de soort levering/offerte en de (financiële) afhandeling daarvan.</li> <li>• Aanvullen van klantendossier, met beeldmateriaal en (aan)tekeningen</li> <li>• Indien noodzakelijk, het delen hiervan met de daartoe bevoegde organisaties</li> </ul> |

|                  |                                    |   |  |
|------------------|------------------------------------|---|--|
| <p><b>4.</b></p> | <p>Grondslag voor verwerking</p>   | <p>De AVG kent een beperkt aantal grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toestemming</li> <li>2. Overeenkomst</li> <li>3. Wettelijke verplichting</li> <li>4. Vitaal belang</li> <li>5. Publiekrechtelijke taak</li> <li>6. Gerechtvaardigd belang</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering van een overeenkomst (leveringsovereenkomst )</li> <li>• Wettelijke verplichting (belastingdienst)</li> <li>• Gerechtvaardigd belang</li> <li>• Toestemming</li> </ul> |
| <p><b>5.</b></p> | <p>Categorieën van betrokkenen</p> | <p>Hier dient u aan te geven over welke (groepen van ) personen gegevens worden verzameld.</p> <p>Bijvoorbeeld klant zelf, secretaresse, chauffeur, medewerkers,</p>  | <p>Klanten, prospects en hun contactpersonen</p>   |

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| <p>6.</p> | <p>Gegevens, verzameldoel en bewaartermijnen</p> | <p>Per categorie van betrokkenen dient aangegeven te worden welke (categorieën van) gegevens verwerkt worden en per (categorie van) gegeven(s) dient aan gegeven te worden met welk doel deze verwerkt wordt en hoelang ze bewaard blijven</p> | <p><b>Klanten verwerkingsdoel grondslag bew.term..</b></p> <p>Nawte: registratie en comm.</p> <p>leveringsovereenkomst 1 jaar.</p> <p>Geslacht: aanspreken</p> <p>leveringsovereenkomst 1 jaar</p> <p>Contactpersoon: registratie en comm.</p> <p>leveringsovereenkomst 1 jaar</p> <p>Bankrekeningnr.: financiële afhandeling</p> <p>leveringsovereenkomst 7 jaar</p> <p>Kvk nummer registratie</p> <p>leveringsovereenkomst 5 jaar</p> <p>Beeldmateriaal: reclame/marketing/</p> <p>leveringsovereenkomst 5 jaar</p> <p>Klantdossier: aantekeningen/ gegevens gerechtvaardigd belang/ toestemming/</p> <p>leveringsovereenkomst 1 jaar</p> |
|-----------|--|--|---|

|    |                        |  |   |
|----|------------------------|--|---|
| 7. | Gebruikers             | <p>Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (of toegang hebben tot die gegevens).<br/> Bijvoorbeeld degene die belast is met de verwerking ervan, een leidinggevende, medewerker.<br/> Autorisaties:</p>  | <p>Alleen de beide directieleden. En hun moeder die ook (part-time) meewerkt in de organisatie</p>  |
| 8. | Verwerker              | <p>Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed. Ook als er alleen sprake is van opslag van persoonsgegevens in de cloud is er al sprake van een bewerker (i.c. de hosting partij, ketenpartners).</p> | <p>Microsoft Office,<br/> Thunderbird Mozilla (E-mail),<br/> Shops United: verzendssoftware<br/> CCV: betaalsysteem webshop<br/> DTG: De Telefoon Gids<br/> Webhosting (Mono)<br/> Bank: Rabo<br/> Hikvision:<br/> Camerasysteem<br/> Kantor Appingedam:<br/> ICT</p>   |
| 9. | Veiligheidsmaatregelen | <p>Technische maatregelen:<br/> Organisatorische maatregelen:</p>  | <p>Technisch: - computers en telefoons beveiligd met wachtwoord dat regelmatig wordt geupdate.– next generation virusscanners en firewalls - regelmatige back-ups en extern (1x per dag) (moet nog)<br/> Organisatorisch: - clean desk/clear screen (moet nog) – privacyverklaring – verwerkersovereenkomsten – register incidentmeldingen en datalekken – shredder (moet nog) – awareness personeel – privacy officer – registers verwerkingen</p> |

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| <b>10.</b> | Systemen | In welke systemen worden de persoonsgegevens verwerkt:<br>Office (Outlook) CRM, financieel..... | Microsoft Office<br>Shops United: verzendsysteem<br>Mono: systeem achter website (via DTG)<br>CCV: systeem achter webshop en betaalsysteem<br>Thunderbird Mozilla e-mail,<br>Smartphones medewerkers<br>AcconAvm: boekhoudsysteem<br>Facebook/Whatsapp<br>NAS server en/of externe cloud (moeten nog) |
|------------|----------|---|---|